

Số: 67/ KH-CKMK

*Quảng Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2026*

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số của Hội đồng quản trị số : 12/NQ-CKMK ngày 09/01/2026.

Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung như sau :

1. Thời gian :

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 20/3/2026.
- Ngày công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp và tài liệu cuộc họp cho cổ đông (tối thiểu trước 21 ngày so với ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ)
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến ngày 22 tháng 4 năm 2026.

2. Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần Cơ Khí Mạo Khê - Vinacomin (khu Quang Trung, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh ).

3. Nội dung : Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, KH năm 2026.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, GĐĐH năm 2025 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2026.
- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 ; đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ :

4.1. Ban Giám đốc :

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn chỉnh các báo cáo gồm :

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026; Kế hoạch ĐTXD năm 2026.

- Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch năm 2026.

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 ; đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng chuẩn bị các điều kiện cho các cổ đông đến dự Đại hội. (Hội trường, âm thanh, ánh sáng, ăn, uống....).

4.2. Ban kiểm soát :

- Hoàn chỉnh các báo cáo gồm : Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 và hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, GĐĐH năm 2025; Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

4.3. HĐQT chuẩn bị :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026.

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Dự thảo chương trình, Biên bản, Nghị quyết, Nội dung điều hành Đại hội.

- Phụ trách vấn đề quan hệ cổ đông.

- Chuẩn bị các thủ tục để Đại hội tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

5. Nhân sự Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội :


5.1. Ban chỉ đạo đại hội :

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
2	Phạm Xuân Phi	TV.HĐQT - Giám đốc	Phó Ban
3	Đỗ Xuân Vững	TV.HĐQT – PGĐ	Thành viên
4	Đặng Văn Phối	TV.HĐQT – TLGD	Thành viên
5	Đỗ Đăng Hoàn	TV.HĐQT – TP. KH-VT	Thành viên

5.2. Ban tổ chức Đại hội gồm:

Stt	Ho và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Phạm Xuân Phi	TV.HĐQT - Giám đốc	Trưởng ban
2	Đỗ Xuân Vững	TV.HĐQT - PGĐ	Phó ban
3	Đỗ Đăng Hoàn	TV.HĐQT – TP. KHVT	Thành viên
4	Đặng Văn Phối	TV.HĐQT – TLGD	Thành viên
5	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng BKS	Thành viên
6	Nguyễn Xuân Bách	TV.BKS – TPKT	Thành viên
7	Đinh Mai Lâm	T.Ký - TP.TC-HC	TV thường trực
8	Bùi Thị Khánh Hà	KTT.	Thành viên
9	Vũ Văn Thịnh	Phó giám đốc	Thành viên

Các thành viên Ban tổ chức có trách nhiệm huy động, phân công các cá nhân trong đơn vị thực hiện các công việc để tiến hành Đại hội. Các ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các phòng ban, cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS.
- Các đơn vị ;
- Lưu : VT, Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Đăng Phú**